

Grodzisk Wielkopolski, dnia 27 czerwca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ GROCLIN Spółka Akcyjna**

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Sprawozdanie”) sporządzone zostało przez Radę Nadzorczą GROCLIN S.A. (dalej „GROCLIN” lub „Spółka”) stosownie do wymogów dyspozycji art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania.

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. określone zostały w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. przyjętej uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. („Polityka”)

Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

**I. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia. Informacje dotyczące kształtowania wynagrodzeń w latach 2019, 2020 i 2021**

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki składa się z wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego w postaci premii uznaniowych. Na świadczenia dodatkowe składają się: ubezpieczenie grupowe na życie, wartość polisy OC władz spółki (podzielona przez ilość osób Zarządu i Rady Nadzorczej), świadczenie w postaci refundacji profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz wartość świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego dla celów prywatnych.

Wynagrodzenie stałe otrzymywane jest w związku z zatrudnieniem członków Zarządu w GROCLIN S.A., jak również w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie Emitenta. Za wyjątkiem Członka Zarządu Mateusza Oleksiuk (obecnie Prezesa Zarządu) Członkowie Zarządu Emitenta nie otrzymywali dodatkowych wynagrodzeń w związku z zasiadaniem w organach statutowych spółek zależnych od Emitenta. Dane dotyczące Pana Mateusza Oleksiuk nie zostały objęte sprawozdaniem, ponieważ włączenie w struktury Grupy Kapitałowej Emitenta spółki zależnej CountMe Spółka z o.o. nastąpiło z dniem 17 grudnia 2021 r., a powołanie Pana Mateusza Oleksiuk do składu Zarządu Emitenta, nastąpiło z dniem 27 grudnia 2021 r. Stosowna nota dotycząca wysokości wynagrodzenia wypłaconego Panu Mateuszowi Oleksiuk przez spółkę CountMe Spółka z o.o. zawarta jest w nocie do sprawozdania finansowego GROCLIN S.A.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego pobieranego z tytułu pełnionej funkcji ustalanego w stałej stawce płatnego w okresach miesięcznych.

#### Wynagrodzenie wypłacone bądź należne członkom Zarządu Spółki w Spółce Groclin S.A.:

Wynagrodzenie brutto (w tys. PLN)	31 grudnia 2021		31 grudnia 2020		31 grudnia 2019		31 grudnia 2019	
	(wypłacone i należne)	udział %	(wypłacone i należne)	udział %	(należne)	udział %	(wypłacone)	udział %
André Gerstner, w tym:	1 547		1 509		2 699		3 974	
- stałe składniki	1 547	100%	1 509	100%	1 449	54%	1 449	36%
- zmienne składniki	-	0%	-	0%	1 250	46%	2 525	64%
Barbara Sikorska-Puk, w tym:	502		642		886		2 161	
- stałe składniki	502	100%	642	100%	586	66%	586	27%
- zmienne składniki	-	0%	-	0%	300	34%	1 575	73%
Michał Seidel, w tym:	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
- stałe składniki	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
- zmienne składniki	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
Mateusz Oleksiuk, w tym:	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
- stałe składniki	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
- zmienne składniki	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
Wojciech Paczka, w tym:	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
- stałe składniki	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
- zmienne składniki	-	-	n/d	-	n/d	-	n/d	-
<b>Razem</b>	<b>2 049</b>		<b>2 151</b>		<b>3 585</b>		<b>6 135</b>	

#### Dodatkowe świadczenia wypłacone członkom Zarządu Spółki w Spółce Groclin S.A.:

Dodatkowe świadczenia (w tys. PLN)	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
André Gerstner	24	20	19
Barbara Sikorska-Puk	26	27	25
Michał Seidel	1	n/d	n/d
Mateusz Oleksiuk	0	n/d	n/d
Wojciech Paczka	0	n/d	n/d
<b>Razem</b>	<b>51</b>	<b>47</b>	<b>44</b>

**Wynagrodzenia wypłacone bądź należne członkom Rady Nadzorczej.**

	31 grudnia 2021 (wypłacone i należne)	31 grudnia 2020 (wypłacone i należne)	31 grudnia 2019 (wypłacone i należne)
Piotr Gałązka	96	96	96
Jörg Hornig	28	48	48
Mike Gerstner	48	48	48
Wilfried Gerstner	48	48	48
Michał Głowacki	72	72	72
Aneta Burczyńska	20	n/d	n/d
<b>Razem</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>

**Dodatkowe świadczenia wypłacone członkom Rady Nadzorczej Spółki w Spółce Groclin S.A.:**

	31 grudnia 2021	31 grudnia 2020	31 grudnia 2019
Piotr Gałązka	7	6	6
Jörg Hornig	4	6	6
Mike Gerstner	7	6	6
Wilfried Gerstner	7	6	6
Michał Głowacki	7	6	6
Aneta Burczyńska	3	6	6
<b>Razem</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	<b>31</b>

- II. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki.

Obowiązująca w spółce Polityka Wynagrodzeń ma na celu m.in.:

- (i) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń;
- (ii) wspieranie realizacji przyjętej strategii biznesowej oraz stabilności Spółki,
- (iii) wspieranie długoterminowych interesów
- (iv) wprowadzenie systemu wynagrodzeń jako narzędzia motywacyjnego dla członków Zarządu w powiązaniu z wynikami finansowymi Spółki,
- (v) wprowadzenie przejrzystych i kompleksowych zasad ustalania składników wynagrodzenia oraz ich wysokości, w tym również zasad przyznawania Premii (rocznej lub indywidualnej),.

Poziom wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019, 2020 był dostosowany do szeregu zadań realizowanych przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą. Poziom wynagrodzenia w roku 2021 związany był min. ze znacznym zwiększeniem obowiązków zarządczych na skutek redukcji kluczowego personelu, przy założeniu, że znacząca redukcja nastąpi w roku 2022. Poczynając od stycznia 2022 r. wynagrodzenia zarządu stanowią nie więcej niż 20 % poziomu kosztów zarządu w roku 2021.

W roku 2021 nie wypłacanego wynagrodzenia zmiennego. Wysokość wynagrodzenia odpowiadała kompetencjom oraz zakresowi zadań poszczególnych osób i związanej z tym odpowiedzialności. Warunki wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ustalone zostały przed dniem przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.

### III. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.

Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2019, 2020 oraz 2021 nie było powiązane z wynikami Spółki tylko z realizowanymi celami restrukturyzacyjnymi.

W latach 2019 – 2020 (także w latach poprzednich) Spółka znajdowała się w fazie intensywnej restrukturyzacji, która miała na celu wykorzystanie posiadanego potencjału oraz dostosowanie działalności Spółki do sytuacji rynkowej, w tym w szczególności przeniesienie działalności produkcyjnej na Ukrainę. W roku 2021 nastąpiło całkowite przeorientowanie działalności Spółki i zaangażowanie w nowe obszary, w tym w szczególności e-commerce oraz elektromobilność. Proces ten został zakończony w IV kwartale 2021 r.

Co do zasady część zmienna wynagrodzenia członków Zarządu w postaci premii uzależniona jest od realizacji przyjętych celów. W latach 2019 i 2020 Premia każdorazowo wypłacana była na podstawie decyzji Rady Nadzorczej.

### IV. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie.

Porównanie wynagrodzenia członków Zarządu w ujęciu rocznym

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>ANDRE GERSTNER</b>	<b>2 570</b>	<b>2 219</b>	<b>2 462</b>	<b>2 699</b>	<b>1 509</b>	<b>1 547</b>
zmiana (w tys. PLN)		-351	243	237	-1 190	38
zmiana w %		-13,7%	11,0%	9,6%	-44,1%	2,5%
<b>BARBARA SIKORSKA-PUK</b>	<b>538</b>	<b>720</b>	<b>840</b>	<b>886</b>	<b>642</b>	<b>502</b>
zmiana (w tys. PLN)		182	120	46	-244	-140
zmiana w %		33,8%	16,7%	5,5%	-27,5%	-21,8%

Wyniki finansowe GROCLIN S.A. oraz grupy kapitałowej GROCLIN w okresie pięciu ostatnich lat obrotowych (prezentacja uwzględnia także rok 2016).

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH. GROCLIN Spółka Akcyjna

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zysk/strata brutto Grupy z działalności kontynuowanej i zaniechanej	4 413	-84 675	-23 753	-24 634	-4 781	-7 410
zmiana w %		-2018,8%	-71,9%	3,7%	-80,6%	55,0%
Zysk/strata netto Grupy	1 364	81 523	-23 194	-23 279	-5 601	-7 410
zmiana w %		5876,8%	-128,5%	0,4%	-75,9%	32,3%
Zysk/strata brutto Groclin S.A. z działalności kontynuowanej i zaniechanej	7 669	-70 469	-20 247	-21 225	1 124	-1 410
zmiana w %		-1018,9%	-71,3%	4,8%	-105,3%	-225,4%
Zysk/strata netto GROCLIN S.A.	3 851	-70 757	-18 745	-23 276	358	-3 154
zmiana w %		-1937,4%	-73,5%	24,2%	-101,5%	-981,0%

Średnie wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w GROCLIN S.A. w latach 2016-2021

Rok	Średnie wynagrodzenie (bez zarządu) (PLN)	zmiana %
2016	3 203,99	
2017	3 440,24	7,4%
2018	3 206,53	-6,8%
2019	3 832,90	19,5%
2020	3 811,28	-0,6%
2021	4 857,12	27,4%

V. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)

Członkowie Zarządu Emitenta nie otrzymywali wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej GROCLIN.

W roku 2021 r. wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie otrzymywali Pan Michał Seidel – Członek Zarządu eGroclin Spółka z o.o. oraz Pan Mateusz Oleksiuk – Prezes Zarządu CountMe Spółka z o.o. Spółki eGroclin Spółka z o.o. oraz CountMe Spółka z o.o. weszły w skład Grupy Kapitałowej Groclin jako spółki zależne od dnia 30 grudnia 2021 w związku z czym Pan Michał Seidel i Pan Mateusz Oleksiuk jako członkowie Zarządu GROCLIN S.A. nie pobierali wynagrodzenia w spółkach zależnych.

**VI. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

Członkowie Zarządu Emitenta nie otrzymywali oferty nabycia oraz nie przyznano instrumentów finansowych.

**VII. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.**

Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia. W latach 2019, 2020 i 2021 nie wystąpiły zdarzenia, które miałyby powodować powstanie takiego roszczenia tj. roszczenia Spółki wobec członka organu statutowego.

**VIII. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.**

W roku 2021 wystąpiło odstępstwo od polityki wynagrodzeń w odniesieniu do Członka Zarządu Pana Michała Seidel. Pan Michał Seidel nie otrzymał wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. W roku 2021 r. wskazano na konieczność przyjęcia odmiennej struktury wynagrodzeń, która została zrealizowana od początku roku 2022.

**Podsumowanie:**

Przeprowadzony przegląd wypłaconych wynagrodzeń oraz innych świadczeń przyznanych Zarządowi Spółki pozwala na przyjęcie stanowiska zgodnie z którym, są one zgodne z obowiązującą polityką wynagrodzeń. Jednocześnie mając na uwadze aktualną sytuację gospodarczą Emitenta, a także projektowane zmiany dotyczące zaangażowania w inne obszary rynku, począwszy od roku 2022 dokonano przeglądu wynagrodzeń oraz dostosowano do aktualnego potencjału Emitenta i prowadzonej działalności.

W imieniu Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.



---

Michał Głowacki – Przewodniczący Rady Nadzorczej